

# 고객거래확인서

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의2에 따라 고객님의 금융기관과 거래 시에는 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하여야 하며, 제공하신 정보는 동법에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다. 금융기관은 기재된 정보확인 및 검증을 위해 추가적인 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 금융거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다.

**필수 기재사항** \*아래 사항은 기본정보로써 누락 없이 기재해 주십시오.

법인/단체 정보	
법인명(한글명)	법인명(영문명)
법인/단체 구분	<input type="checkbox"/> 대기업 <input type="checkbox"/> 중소기업 <input type="checkbox"/> 국가/자자체/공공단체 <input type="checkbox"/> 금융기관 <input type="checkbox"/> 비영리법인(단체) <input type="checkbox"/> 외국법인(단체) <input type="checkbox"/> 기타( )
상장여부	<input type="checkbox"/> 상장 <input type="checkbox"/> 비상장 <input type="checkbox"/> 국적
상장거래소	<input type="checkbox"/> 유가증권시장 <input type="checkbox"/> 코스닥시장 <input type="checkbox"/> 뉴욕증권거래소 <input type="checkbox"/> NASDAQ <input type="checkbox"/> 런던증권거래소 <input type="checkbox"/> 홍콩증권거래소 <input type="checkbox"/> 기타( )
비영리법인(단체)	설립목적 <input type="checkbox"/> 학술 <input type="checkbox"/> 종교 <input type="checkbox"/> 자선 <input type="checkbox"/> 문화 <input type="checkbox"/> 교육 <input type="checkbox"/> 사회사업 <input type="checkbox"/> 친족 <input type="checkbox"/> 기타( )
	설립목적 검증서류 <input type="checkbox"/> 정관 <input type="checkbox"/> 규약 <input type="checkbox"/> 회칙 <input type="checkbox"/> 비영리법인설립허가증 <input type="checkbox"/> 인허가신청서 <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 기타( )

대표자 정보			
대표자명	한글명	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
	영문명	국적	
	생년월일	국내거주여부	<input type="checkbox"/> 거주 <input type="checkbox"/> 비거주

공동		
거래 목적	<input type="checkbox"/> 가맹점 신규개설(매출확대 등) <input type="checkbox"/> 기타( )	
자금의 원천 및 출처	<input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 부동산임대소득 <input type="checkbox"/> 금융소득(이자 및 배당) <input type="checkbox"/> 부동산임대소득 <input type="checkbox"/> 법인/단체 경비 <input type="checkbox"/> 차입금 <input type="checkbox"/> 유상증자 <input type="checkbox"/> 기금 <input type="checkbox"/> 회비 <input type="checkbox"/> 부동산 등 유형자산 처분 <input type="checkbox"/> 유가증권 등 투자자산처분 <input type="checkbox"/> 기타( )	
가상통화취급업소 여부	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	
사업자 정보	사업자명	직종(개인)
	사업자등록번호	업종(법인/단체)
사업장 전화번호	사업장 국적	
사업장 주소		
본점 전화번호		
본점 주소		

공동대표자1			
공동 대표자명	한글명	생년월일	
	영문명	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
	국적	연락처	

공동대표자2			
공동 대표자명	한글명	생년월일	
	영문명	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
	국적	연락처	

공동대표자3			
공동 대표자명	한글명	생년월일	
	영문명	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
	국적	연락처	

법정대리인1(미성년자 대표자)			
대표자와의 관계			
대리인명	한글명	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
	영문명	국적	
	생년월일	국내거주여부	<input type="checkbox"/> 거주 <input type="checkbox"/> 비거주
주소			

법정대리인2(미성년자 대표자)			
대표자와의 관계			
대리인명	한글명	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
	영문명	국적	
	생년월일	국내거주여부	<input type="checkbox"/> 거주 <input type="checkbox"/> 비거주
주소			



# 고객거래확인서

## 실제 소유자 정보

개인사업자			
실제소유자 여부	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	생년월일	
성명	영문명	국적	
	영문명	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
법인사업자/임의단체 <small>(명의인인 경우 작성-미대상 선택 시 실제소유자 정보 입력)</small>			
실제소유자 확인생략	<input type="checkbox"/> 대상 <input type="checkbox"/> 미대상	확인생략대상	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input type="checkbox"/> 공공단체 <input type="checkbox"/> 금융회사 <input type="checkbox"/> 사업보고서 제출대상법인
확인서류	<input type="checkbox"/> 주주명부 <input type="checkbox"/> 주식변동사항명세서 <input type="checkbox"/> 사원명부 <input type="checkbox"/> 이사회명부 <input type="checkbox"/> 출자자명부 <input type="checkbox"/> 정관,규약(설립목적확인서류 등) <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 기타( )		
실소유자 구분	<input type="checkbox"/> 주주명부 등 지분율 확인서류를 근거로, 다음 3단계 순서에 따라 실제소유자(자연인)을 확인하여 주시기 바랍니다. <input type="checkbox"/> 1) 25%이상 지분을 소유한 자 <input type="checkbox"/> 2) 위의 1)항을 확인할 수 없는 경우로, 아래 중 어느 하나에 해당하는 자 <input type="checkbox"/> ① 최대지분소유자 <input type="checkbox"/> ② 대표자, 업무집행사원, 임원 등의 과반수를 선임한 주주(자연인) <input type="checkbox"/> ③ ①,②외에법인또는단체를사실상지배하는자 <input type="checkbox"/> 3) 위의 2)항을 확인할 수 없는 경우로, 해당 법인 또는 단체의 대표자		
실제소유자 지분율	( )%	실제소유자 구분이 1), 2)①인 경우 필수 기재(생년월일)	
실제소유자 정보	이름	영문명	
	생년월일	국적	
실소유자 구분	<input type="checkbox"/> 주주명부 등 지분율 확인서류를 근거로, 다음 3단계 순서에 따라 실제소유자(자연인)을 확인하여 주시기 바랍니다. <input type="checkbox"/> 1) 25%이상 지분을 소유한 자 <input type="checkbox"/> 2) 위의 1)항을 확인할 수 없는 경우로, 아래 중 어느 하나에 해당하는 자 <input type="checkbox"/> ① 최대지분소유자 <input type="checkbox"/> ② 대표자, 업무집행사원, 임원 등의 과반수를 선임한 주주(자연인) <input type="checkbox"/> ③ ①,②외에법인또는단체를사실상지배하는자 <input type="checkbox"/> 3) 위의 2)항을 확인할 수 없는 경우로, 해당 법인 또는 단체의 대표자		
실제소유자 지분율	( )%	실제소유자 구분이 1), 2)①인 경우 필수 기재(생년월일)	
실제소유자 정보	이름	영문명	
	생년월일	국적	
실소유자 구분	<input type="checkbox"/> 주주명부 등 지분율 확인서류를 근거로, 다음 3단계 순서에 따라 실제소유자(자연인)을 확인하여 주시기 바랍니다. <input type="checkbox"/> 1) 25%이상 지분을 소유한 자 <input type="checkbox"/> 2) 위의 1)항을 확인할 수 없는 경우로, 아래 중 어느 하나에 해당하는 자 <input type="checkbox"/> ① 최대지분소유자 <input type="checkbox"/> ② 대표자, 업무집행사원, 임원 등의 과반수를 선임한 주주(자연인) <input type="checkbox"/> ③ ①,②외에법인또는단체를사실상지배하는자 <input type="checkbox"/> 3) 위의 2)항을 확인할 수 없는 경우로, 해당 법인 또는 단체의 대표자		
실제소유자 지분율	( )%	실제소유자 구분이 1), 2)①인 경우 필수 기재(생년월일)	
실제소유자 정보	이름	영문명	
	생년월일	국적	

## 작성 대리인

대표자와의 관계		성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
성명	한글명	생년월일	
	영문명	연락처	
	국적	휴대폰	
주소	<input type="checkbox"/> 자택		
	<input type="checkbox"/> 직장		

상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인합니다.

20    년    월    일

대표자 성명(법인명) :

법인은 법인인감날인 (서명/인)

